

平成28年3月24日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋本町三丁目4番1号

鳥居薬品株式会社

代表取締役社長 高 木 正一郎

第124回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第124回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 第124期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は、当社普通株式1株につき金24円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）の施行に伴い、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間においても責任限定契約を締結できるよう、定款第26条及び第35条の一部を変更いたしました。

第3号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり、掛江敦之、會澤恒の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり、八ツ本泰之、福岡敏夫、出雲栄一の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社取締役（非業務執行取締役を除く。）に対するストック・オプション報酬枠を設定するとともに、発行するストック・オプションの内容を決定いたしました。

以 上

取締役・監査役の人事について

本定時株主総会終了後開催された取締役会及び監査役会の結果、平成28年3月24日現在の取締役及び監査役は次のとおりとなりました。

取締役会長	松尾紀彦
代表取締役社長	高木正一郎
常務取締役	田村明彦
常務取締役	梅田高弘
取締役	假屋ゆう子
取締役	角南正記
取締役	掛江敦之
取締役	鳥養雅夫
取締役	會澤恒
常勤監査役	古谷幸友
常勤監査役	八ツ本泰之
監査役	福岡敏夫
監査役	出雲栄一

(注) 取締役 鳥養雅夫、會澤恒の2氏は社外取締役であり、監査役 福岡敏夫、出雲栄一の2氏は社外監査役であります。

以上

期末配当金のお支払いについて

第1号議案承認可決に伴い、期末配当金が確定いたしましたので、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局の貯金口座窓口（お取扱い期間：平成28年3月25日から平成28年4月28日まで）にてお受け取りください。

振込ご指定の方には、「配当金計算書」等を同封いたしましたのでご確認ください。

なお、「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。「配当金計算書」は、株式数比例配分方式をご指定いただいている株主様を除き、確定申告を行う際、その添付資料としてご使用いただくことができます。確定申告をされる株主様は、大切に保管ください。

株式数比例配分方式をご指定いただいている株主様につきましては、税額の計算等は証券会社等にて行われますので、確定申告を行う際の添付資料につきましては、お取引の証券会社等にご確認ください。

以 上